

Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

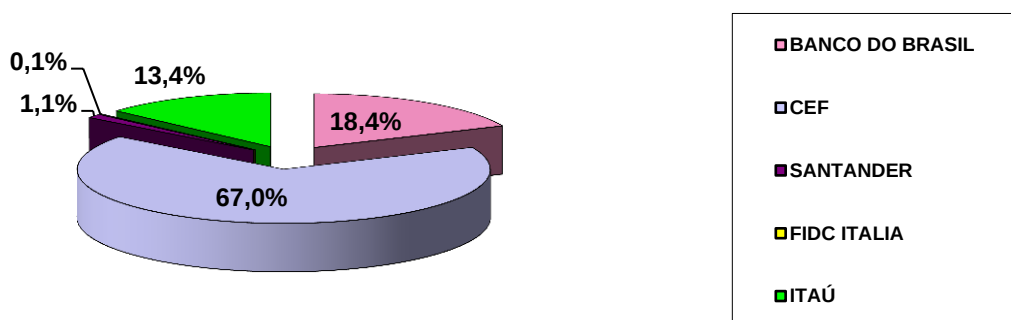
NOVEMBRO – 2017

Bancos	Valores (R\$)	% Aplicada em cada Fundo
BANCO DO BRASIL	61.398.765,24	18,35%
CAIXA ECON. FEDERAL	224.059.011,80	66,98%
BANCO SANTANDER	3.767.808,98	1,13%
FIDC ITÁLIA	444.341,34	0,13%
BANCO ITAU UNIBANCO S.A	44.849.965,39	13,41%

Total em Bancos R\$	334.519.892,75	100,00%
----------------------------	-----------------------	----------------

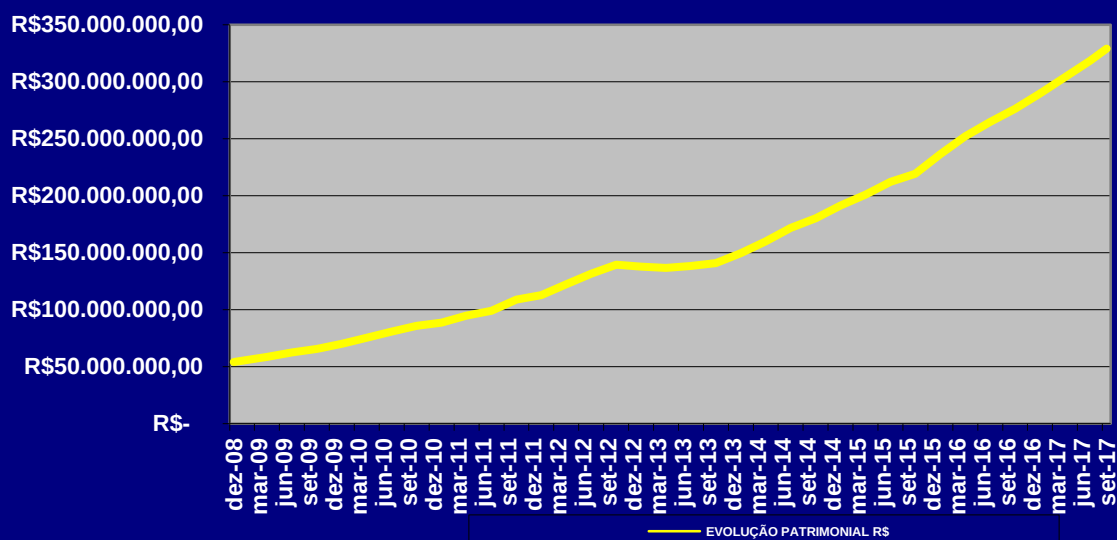
Total Geral	334.519.892,75	100,00%
--------------------	-----------------------	----------------

RECURSOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL



Aplicações em Fundos de Investimentos e Títulos Públicos

NOVEMBRO – 2017

FUNDO	CNPJ	VALOR INVESTIDO	% RECURSOS	% POR ADEQUAÇÃO	MITE P. INVE CARAGUAPREV	LIMITE RESOLUÇÃO	ADEQUAÇÃO FUNDO
BB PREV RF IRF-M 1	11.328.882/0001-35	34.012.377,86	10,1675	82,5864	90,0%	100,00	FI 100% Títulos TN - art. 7º, I, "b".
BB PREV TP IPCA VII (2016, 2018, 2020, 2022)	19.523.305/0001-06	2.074.234,95	0,6201				
BB PREV RF IRF-M	07.111.384/0001-69	12.399.436,14	3,7066				
CEF BRASIL 2018 II TP RF	19.768.733/0001-07	21.105.519,21	6,3092				
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	48.135.040,00	14,3893				
CEF FI BRASIL IRF-M 1 1000-0	10.740.670/0001-06	36.914.850,57	11,0352				
CEF FI BRASIL IDKA2	14.386.926/0001-71	11.619.686,20	3,4735				
CEF FI BRASIL IRFM 1+	10.577.519/0001-90	26.994.718,55	8,0697				
CEF FI BRASIL IRFM	14.508.605/0001-00	26.818.068,14	8,0169				
CEF BRASIL IMA B5+	10.577.503/0001-88	14.574.927,09	4,3570				
CEF BRASIL IMA B TIT PUBL	10.740.658/0001-93	20.097.502,60	6,0079				
SANTANDER FIC IRF-M1 TIT PUBLICOS	10.979.017/0001-96	1.014.063,29	0,3031				
ITAU INSTIT TITULOS PUB 2019	18.687.230/0001-36	9.750.315,81	2,9147				
ITAU SOBERANO IRF-M 1	08.703.063/0001-16	10.757.145,93	3,2157				
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL ITALIA	13.990.000/0001-28	444.341,34	0,1328	0,1328	5,0%	5,00	FI em Direitos Creditórios Fechado - art 7º, VII, "a"
CEF FI BRASIL REF DI LP 9999-0	03.737.206/0001-97	3.903.726,26	1,1670	17,2808	30,0%	30,00	FI de Renda Fixa - Art. 7º , IV, "a".
CEF FI BRASIL REF DI LP 1000-0	03.737.206/0001-97	638.515,91	0,1909				
CEF FIC BR GESTAO ESTRATEGICA	23.215.097/0001-55	13.256.457,27	3,9628				
BB RPPS RF PERFIL	13.077.418/0001-49	12.422.817,73	3,7136				
BB RPPS RF PERFIL (APORTES)	13.077.418/0001-49	489.898,56	0,15				
SANTANDER CORPORATE DI	03.069.104/0001-40	2.753.745,69	0,8232				
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMICA	21.838.150/0001-49	10.577.911,38	3,1621				
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO RF DI	00.832.435/0001-00	13.764.592,27	4,1147				
FUNDO DE AÇÕES		0,00	0,0000	0,0000	5,0%	15,00	FI em Ações - art. 8º, III.
FIDC ABERTO		0,00	0,0000	0,0000	5,0%	15,00	FI em Direitos Creditórios Aberto - art. 7º, VI
FI INDICES RENDA FIXA		0,00	0,0000	0,0000	5,0%	30,00%	FI de Renda Fixa - Art. 7º , IV, "b".
FI MULTIMERCADO		0,00	0,0000	0,0000	5,0%	5,00	FI Multimercado - art 8º, IV
FI RF REFERENCIADOS		0,00	0,0000	0,0000	5,0%	80,00	FI Renda Fixa Referenciados RF - Art. 7º, III, "a"
FI CREDITO PRIVADO		0,00	0,0000	0,0000	5,0%	5,00	Renda Fixa Credito Privado - art 7º, VII, "b"
FI EM PARTICIPAÇÕES		0,00	0,0000	0,0000	5,0%	5,00	FI Participações - art 8º, V
FI IMOBILIARIO COTAS		0,00	0,0000	0,0000	5,0%	5,00	FI Imobiliario - art 8º, VI
FI AÇÕES REFERENCIADOS		0,00	0,0000	0,0000	5,0%	30,00	FI Ações Referenciados -Art. 8º, I
Total em Bancos R\$		334.519.892,75	100,0000				
TITULOS PUBLICOS FEDERAIS		VALOR INVESTIDO	% RECURSOS	% POR ADEQUAÇÃO	MITE P. INVE CARAGUAPREV	LIMITE RESOLUÇÃO	ADEQUAÇÃO FUNDO
		0,00	#DIV/0!	0,0000	35,0%	100,0%	Títulos do Tesouro Nacional - SELIC - art. 7º, I, "a"
Total em Títulos R\$		0,00	0,0000				
Total Geral		334.519.892,75	100,0000				

NOVEMBRO 2017

	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO FINAL	RENTABILIDADE MENSAL %	RENABILIDADE NO ANO %	RENTABILIDADE CARTEIRA %
BB PREV RF IRF-M 1	33.813.099,52	0,00	0,00	199.278,34	34.012.377,86	0,5893	10,2461	0,059571447
BB PREV RF IRF-M	12.391.144,22	0,00	0,00	8.291,92	12.399.436,14	0,0669	13,5199	0,002478752
BB PREV RF PERFIL DI	12.204.046,22	149.653,09	0,00	69.118,42	12.422.817,73	0,5617	9,4423	0,020661976
BB PREV RF PERFIL DI (APORTE)	0,00	487.964,81	0,00	1.933,75	489.898,56	0,5617	9,4423	0,000578067
BB PREV TP IPCA VII	2.073.216,92	0,00	0,00	1.018,03	2.074.234,95	0,0491	11,3077	0,000304326
CEF BRASIL 2020 IV TP RF	48.161.680,00	0,00	0,00	-26.640,00	48.135.040,00	-0,06	12,01	-0,00796365
CEF BRASIL 2018 II TP RF	21.060.983,95	0,00	0,00	44.535,26	21.105.519,21	0,21	9,55	0,01331319
CEF BRASIL IMA B5+ TP	14.784.595,33	0,00	0,00	-209.668,24	14.574.927,09	-1,4182	11,5972	-0,06267736
CEF BRASIL IMA B TP	20.255.635,34	0,00	0,00	-158.132,74	20.097.502,60	-0,7807	11,6493	-0,04727155
CEF FI BR DI LP 9999-0	3.993.642,41	0,00	111.919,71	22.003,56	3.903.726,26	0,5545	9,3673	0,006577654
CEF BRASIL IRF-M1	37.820.863,34	113.739,30	1.243.366,49	223.614,42	36.914.850,57	0,5924	10,3069	0,066846374
CEF FI BRASIL IDKA2	11.593.224,98	0,00	0,00	26.461,22	11.619.686,20	0,2282	11,3721	0,007910208
CEF FI BRASIL IRFM 1+	27.016.810,04	0,00	0,00	-22.091,49	26.994.718,55	-0,0818	14,5631	-0,006603939
CEF FI BRASIL IRFM	26.794.945,08	0,00	0,00	23.123,06	26.818.068,14	0,0863	13,452	0,006912312
CEF FI BR DI LP 1000-0	634.995,14	0,00	0,00	3.520,77	638.515,91	0,5545	9,3673	0,001052484
CEF FIC GESTAO ESTRATEGICA	13.220.328,86	0,00	0,00	36.128,41	13.256.457,27	0,2733	10,3398	0,010800078
SANTANDER CORPORATE DI	2.738.311,70	0,00	0,00	15.433,99	2.753.745,69	0,5636	9,0932	0,004613773
SANTANDER IRF-M1 TP	1.008.312,21	0,00	0,00	5.751,08	1.014.063,29	0,5703	9,7265	0,001719204
FIDC MULTISETOR ITALIA	464.535,65	0,00	21.250,12	1.055,81	444.341,34	0,2272	32,8672	0,000315619
ITAU SOBERANO IRFM 1	10.417.864,43	274.820,83	0,00	64.460,67	10.757.145,93	0,61	10,28	0,019269607
ITAU INSTIT RF DI	10.937.924,23	2.753.624,66	0,00	73.043,38	13.764.592,27	0,56	9,31	0,021835287
ITAU INSTIT ALOCAÇÃO DINAMIC	10.564.157,98	0,00	0,00	13.753,40	10.577.911,38	0,13	11,98	0,004111385
ITAU INSTIT TIT P 2019	9.972.169,69	0,00	0,00	-221.853,88	9.750.315,81	-2,22	5,85	-0,066320086
Total Geral	331.922.487,24	3.779.802,69	1.376.536,32	194.139,14	334.519.892,75			0,058035156

	MÉDIA DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2017 - NOVEMBRO												
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	RENTABILIDADE NO ANO %
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
FIDC MULTISETOR ITALIA	0,0306	1,0458	0,0963	0,1008	1,4331	26,0217	0,1238	0,1212	0,4273	-0,1863	0,2272		32,8672
CEF FI BRASIL IRFM 1+	****	2,3982	1,5201	0,3343	0,0940	1,4887	2,7703	1,0475	1,6795	-0,2062	-0,0818		14,5631
CEF BRASIL IMA B5+ TP	2,1752	4,9739	0,8357	-0,8182	-1,6732	-0,0714	4,6117	1,3303	2,3725	-1,0265	-1,4182		11,5972
CEF FI BRASIL IRFM	****	2,0368	1,4263	0,4732	0,3014	1,3412	2,3141	1,0070	1,4400	-0,0024	0,0863		13,4520
BB PREV RF IRF-M	****	****	****	****	****	****	2,3059	1,0371	1,4539	0,7700	0,0669		13,5199
CEF BRASIL IMA B TP	1,8426	3,8267	1,0346	-0,3411	-1,1928	0,1498	3,9729	1,3269	1,7999	-0,4125	-0,7807		11,6493
ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA	2,1200	2,5500	1,3164	0,2100	-1,1100	0,9700	2,5300	1,1800	1,5100	0,0400	0,1300		11,9800
CEF BRASIL 2020 VI TP RF	1,2300	1,8800	1,6400	0,6800	0,0400	0,5700	2,9500	1,0400	1,1200	0,6100	-0,0600		12,0100
BB PREV TP IPCA VII	1,1268	1,5919	1,5141	0,6603	0,2578	0,5270	2,5260	0,9922	0,8755	0,6682	0,0491		11,3077
CEF FI BRASIL IDKA2	****	1,2922	1,4193	0,7868	0,4134	0,6246	2,4125	0,9640	0,8917	0,7442	0,2282		11,3721
CEF FIC GESTAO ESTRATEGICA	1,1529	1,5564	1,4392	0,4121	0,2824	0,4277	2,0544	1,0810	0,8086	0,4134	0,2733		10,3398
CEF BRASIL IRF-M1 1000-0	1,2587	0,9943	1,1142	0,8624	0,9014	0,8651	1,0428	0,8897	0,7146	0,6198	0,5924		10,3069
ITAU SOBERANO IRFM 1	1,2600	0,9900	1,0870	0,8500	0,8800	0,9000	1,0600	0,8800	0,7200	0,6000	0,6100		10,2800
BB PREV RF IRF-M 1	1,2600	0,9869	1,1009	0,8561	0,8869	0,8661	1,0555	0,8774	0,7112	0,6091	0,5893		10,2461
SANTANDER IRF-M1 TP	1,2300	1,0323	1,0887	0,8427	0,8915	0,8852	1,0277	0,8630	0,6938	0,6014	0,5703		9,7265
CEF BRASIL 2018 II TP RF	1,0100	0,9600	1,3300	0,7900	0,7100	0,5700	1,6600	0,6700	0,5000	1,0100	0,2100		9,5500
BB PREV RF PERFIL DI	1,0978	0,8916	1,0665	0,7827	0,9223	0,8138	0,8056	0,7929	0,6496	0,6763	0,5617		9,4423
BB PREV RF PERFIL DI (APORTE)											0,5617		9,4423
CEF FI BR DI LP 9999-0	1,0743	0,8804	1,0683	0,7929	0,9319	0,8244	0,7855	0,7916	0,6340	0,6541	0,5545		9,3673
CEF FI BR DI LP 1000-0	1,0743	0,8804	1,0683	0,7929	0,9319	0,8244	0,7855	0,7916	0,6340	0,6541	0,5545		9,3673
ITAU INST RF REF DI	****	****	****	****	****	****	0,7900	0,7900	0,6300	0,6300	0,5600		9,3100
SANTANDER CORPORATE DI	1,0900	0,8657	1,0712	0,7940	0,9411	0,8552	0,8007	0,8374	0,6549	0,6467	0,5636		9,0932
ITAU INST TIT PUBLIC 2019	1,1400	1,4900	1,4143	0,8900	-2,4000	0,6900	2,3000	0,8700	0,7300	0,9000	-2,2200		5,8500
Rentabilidade da carteira%	1,25%	1,48%	1,27%	0,55%	0,18%	0,81%	2,07%	0,98%	1,08%	0,35%	0,05%		10,0757%
Meta Atuarial (IPCA+6%a.a)	0,89%	0,75%	0,78%	0,56%	0,82%	0,26%	0,73%	0,72%	0,62%	0,91%	0,74%		7,78%
Atingimento mensal %	141%	198%	163%	97%	22%	312%	284%	135%	175%	38%	7%	#DIV/0!	
Atingimento Meta acumulado %	140,93%	169,34%	167,20%	149,75%	124,15%	155,43%	173,81%	169,01%	169,66%	156,54%	142,92%	#DIV/0!	



RECEITA ARRECADADA EXERCÍCIO DE 2017 - NOVEMBRO

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	TOTAL ANO	TOTAL ORÇADO
1- CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - 11%	R\$ 963.621,71	R\$ 1.032.710,21	R\$ 1.048.696,42	R\$ 1.049.594,92	R\$ 1.061.690,81	R\$ 1.083.248,07	R\$ 1.086.685,07	R\$ 1.096.627,49	R\$ 1.107.434,71	R\$ 1.114.606,73	R\$ 1.113.353,15	R\$ 11.758.269,29	R\$ 13.014.000,00
2- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 16,79%	R\$ 1.444.907,22	R\$ 1.547.604,44	R\$ 1.571.999,13	R\$ 1.573.376,35	R\$ 1.591.907,97	R\$ 1.623.016,67	R\$ 1.634.466,76	R\$ 1.763.440,11	R\$ 1.779.517,26	R\$ 1.791.911,50	R\$ 2.274.077,32	R\$ 18.596.224,73	R\$ 20.080.000,00
1- JUROS TIT DE RENDA (TIT PUBL FED)	R\$ 31.128,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.128,40	R\$ 100.000,00
2- RENDIMENTO FUNDOS DE INVESTIME	R\$ 3.604.560,27	R\$ 4.383.598,13	R\$ 3.824.072,75	R\$ 1.658.822,70	R\$ 546.618,03	R\$ 2.516.830,47	R\$ 6.603.532,82	R\$ 3.158.206,17	R\$ 3.567.332,92	R\$ 1.165.911,62	R\$ 209.827,72	R\$ 31.239.313,60	R\$ 101.000,00
1- COMPREV	R\$ 145.597,06	R\$ 155.176,49	R\$ 155.176,49	R\$ 155.176,49	R\$ 155.176,49	R\$ 154.640,43	R\$ 153.311,07	R\$ 651.364,01	R\$ 164.493,44	R\$ 164.619,81	R\$ 121.452,27	R\$ 2.176.184,05	R\$ 1.700.000,00
1- ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ -											R\$ -	R\$ -
1- OUTRAS RECEITAS				R\$ 10,04		R\$ 18,20	R\$ 6,46	R\$ -	R\$ 55,13	R\$ -		R\$ 89,83	R\$ 5.000,00
TOTAL GERAL RECEITAS:	R\$ 6.189.814,66	R\$ 7.119.089,27	R\$ 6.599.944,79	R\$ 4.436.980,50	R\$ 3.355.393,30	R\$ 5.377.753,84	R\$ 9.478.002,18	R\$ 6.669.637,78	R\$ 6.618.833,46	R\$ 4.237.049,66	R\$ 3.718.710,46	R\$ 63.801.209,90	R\$ 35.000.000,00

DESPESA EXERCÍCIO DE 2017

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	TOTAL ANO	TOTAL ORÇADO
1- APOSENTADORIAS	R\$ 933.030,34	R\$ 964.388,01	R\$ 980.413,34	R\$ 983.446,41	R\$ 991.410,71	R\$ 1.012.853,80	R\$ 1.010.874,15	R\$ 1.018.019,89	R\$ 1.033.828,04	R\$ 1.054.674,24	R\$ 1.066.586,68	R\$ 11.049.525,61	R\$ 16.010.000,00
2- PENSÕES	R\$ 186.768,27	R\$ 190.603,66	R\$ 189.281,60	R\$ 188.495,80	R\$ 212.483,06	R\$ 196.227,18	R\$ 187.270,73	R\$ 188.092,89	R\$ 207.956,68	R\$ 196.932,42	R\$ 195.625,68	R\$ 2.139.737,97	R\$ 3.505.000,00
1- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 108.159,17	R\$ 167.986,09	R\$ 134.272,31	R\$ 135.967,47	R\$ 130.552,18	R\$ 143.422,22	R\$ 136.684,12	R\$ 139.347,21	R\$ 139.645,14	R\$ 127.644,42	R\$ 142.293,89	R\$ 1.505.974,22	R\$ 3.600.000,00
RESERVA LEGAL	R\$ -											R\$ -	R\$ 11.885.000,00
TOTAL GERAL DESPESAS:	R\$ 1.227.957,78	R\$ 1.322.977,76	R\$ 1.303.967,25	R\$ 1.307.909,68	R\$ 1.334.445,95	R\$ 1.352.503,20	R\$ 1.334.829,00	R\$ 1.345.459,99	R\$ 1.381.429,86	R\$ 1.379.251,08	R\$ 1.404.506,25	R\$ 14.695.237,80	R\$ 35.000.000,00

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	TOTAL ANO
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 3.604.560,27	R\$ 4.383.598,13	R\$ 3.824.072,75	R\$ 1.839.988,95	R\$ 1.353.318,40	R\$ 2.526.867,89	R\$ 6.603.532,82	R\$ 3.158.206,17	R\$ 3.567.332,92	R\$ 1.460.496,94	R\$ 848.214,07	R\$ 33.169.989,31
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 181.166,25	R\$ 806.700,37	R\$ 9.837,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 294.585,32	R\$ 638.386,35	R\$ 1.930.675,71
	31/12/2016	31/01/2017	28/02/2017	31/03/2017	30/04/2017	31/05/2017	30/06/2017	31/07/2017	31/08/2017	29/09/2017	31/10/2017	30/11/2017
TOTAL PATRIMÔNIO	R\$ 284.949.086,47	R\$ 289.842.612,48	R\$ 295.557.268,46	R\$ 300.931.580,59	R\$ 304.062.969,39	R\$ 306.348.352,15	R\$ 310.382.819,22	R\$ 318.437.445,01	R\$ 323.851.203,08	R\$ 329.086.229,19	R\$ 331.922.487,24	R\$ 334.519.892,75